



Repubblica Italiana
Regione Siciliana



P  **FESR**
SICILIA 2014-2020

Assessorato regionale dell'Economia
Autorità regionale per l'Innovazione Tecnologica
Unità di controllo

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.r. n.10 del 15 maggio 2000;
- VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165, art.7, c.6 quater;
- VISTO il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e s.m.i.;
- VISTO il comma 6 dell'art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n.9 che ha sostituito il comma 5 dell'art. 68 della L.r. n.21/2014;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 27 giugno 2019, n.12 "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni*";
- VISTO il Regolamento UE n.1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- VISTO l'art. 125, comma 4, lettera d) del Regolamento UE n.1303/2013 che prevede "Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione: *d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g)*";
- VISTO l'art.25, paragrafo 1, del Regolamento delegato UE 480/2014 che definisce i requisiti minimi della pista di controllo;
- VISTO l'art. 25 paragrafo 2, del Regolamento delegato UE 480/2014 che prevede che l'Autorità di Gestione assicuri che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a soddisfare i requisiti minimi della pista di controllo;
- VISTA la Decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 274 del 4 agosto 2016 con la quale sono state approvati i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione del PO FESR 2014-2020, concernenti l'ammissibilità e la valutazione degli interventi per Agenda Urbana ed i requisiti di ammissibilità per l'istituzione delle Autorità Urbane;
- VISTA la Deliberazione n. 6 del 12 gennaio 2017 del Collegio riunito presso la Sezione della Corte dei conti che individua i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati da risorse comunitarie da sottoporre al controllo preventivo di legittimità;
- VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il documento di Programmazione attuativa 2016-2018 del PO FESR 2014-2020

che ricomprende nel dettaglio le Azioni interessate dalle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile, incluso il dettaglio sulle risorse finanziarie allocate come quote territorializzate per ciascuna azione;

- VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 141 del 24 aprile 2019 con la quale è stata approvata la rimodulazione finanziaria fra le Azioni del PO FESR 2014-2020, così come determinata a seguito della Decisione della apposita Commissione interdipartimentale;
- VISTA la Delibera della Giunta regionale n.103 del 6 marzo 2017 “*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Manuale per l’attuazione*” con la quale è stato approvato il documento “*Manuale per l’attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, versione 1 marzo 2017*” ed è stato autorizzato il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 ad apportare sul Manuale gli eventuali necessari aggiornamenti;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.104 del 6 marzo 2017 “*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Manuale dei controlli di primo livello*” con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento “*Manuale dei controlli di primo livello v.1 marzo 2017*” ed è stato autorizzato il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 ad apportare sul Manuale gli eventuali necessari aggiornamenti;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.195 del 15 maggio 2017 “*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo)*” con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento “*Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), versione 3.0 di aprile 2017*” ed è stato autorizzato il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 ad apportare sul documento gli eventuali necessari aggiornamenti;
- VISTO il D.D.G. n. 28 del 11 febbraio 2019 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020, ha approvato il documento “*Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), versione dicembre 2018*”;
- VISTO il D.D.G. n. 85 del 15 marzo 2019 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione nella qualità di Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 ha confermato il documento “*Manuale dei controlli di primo livello, versione Giugno 2018*”, approvato con D.D.G. n. 386 del 3/8/2018 corredato dalle relative check list, opportunamente integrate;
- VISTO il D.D.G. n. 107 del 1/4/2019 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020, ha approvato il “*Manuale per l’attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, versione marzo 2019*” completo di allegati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 2588 del 6 maggio 2019 con il quale, previa delibera della Giunta regionale n. 140 del 17 aprile 2019, è stato conferito al dott. Vincenzo Falgares l’incarico di Dirigente generale dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, in atto denominato Autorità regionale per l’Innovazione Tecnologica;
- VISTO il D.D.G. n. 133 del 24 ottobre 2018 con il quale è stato conferito al dott. Carmelo Notaro l’incarico di Dirigente del Servizio 3 “*Iniziativa regionali di ICT*” dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, in atto denominato Autorità regionale per l’Innovazione Tecnologica;
- VISTO il D.D.G. n. 5548 del 07 agosto 2018 con il quale è stato conferito all’ing. Sebastiano Lio l’incarico di Dirigente dell’Unità di Controllo dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, in atto denominato Autorità regionale per l’Innovazione Tecnologica;
- VISTA la nota prot. n. 3350 del 24 maggio 2019 di questo CdR con la quale è stato individuato, tra l’altro, il Servizio 3 “*Iniziativa regionali di ICT*”, l’Ufficio competente per l’operazione (UCO) per le operazioni del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 il cui fruitore è il

settore della pubblica Amministrazione, esclusa la Regione Siciliana;

CONSIDERATO che, come previsto nei documenti “*Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), versione Dicembre 2018*” e “*Manuale dei controlli di primo livello, versione Giugno 2018*”, l’Unità di Controllo di ogni CdR deve verificare ed integrare le piste di controllo caratterizzate dall’UCO per ciascuna Azione della quale è responsabile sulla base dei modelli di piste di controllo fornite dall’Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione ad avvio di programmazione;

VISTA la nota prot. n. 8855 del 2 luglio 2019 del Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 con la quale è stato trasmesso un modello di pista di controllo contenente i riferimenti necessari alle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile ed allineato alle procedure del “*Manuale per l’attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, versione marzo 2019*”;

VISTA la pista di controllo degli interventi relativi alle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile attraverso gli Investimenti Territoriali Integrati ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, riguardante la procedura di realizzazione di opere pubbliche e all’acquisizione di beni e servizi a regia regionale nell’ambito del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, caratterizzata dall’UCO sulla base del modello di pista di controllo trasmessa con nota prot. 8855 del 2/7/2019 dal Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 e verificata dall’Unità di Controllo di questo CdR;

RITENUTA meritevole di adozione la suddetta pista di controllo;

DECRETA

Art. 1

E’ adottata la pista di controllo degli interventi relativi alle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile attraverso gli Investimenti Territoriali Integrati ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, riguardante la procedura di realizzazione di opere pubbliche e all’acquisizione di beni e servizi a regia regionale nell’ambito del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, caratterizzata dall’UCO sulla base del modello di pista di controllo trasmessa con nota prot. 8855 del 2 luglio 2019 dal Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020, verificata dall’Unità di Controllo di questo CdR ed allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Economia.

Il presente decreto, inoltre, sarà soggetto all’obbligo della pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ufficio in assolvimento degli obblighi di cui all’art. 68 della L.r. n. 21/2014 come modificato dall’art.98 comma 6 della L.r. n. 9/2015 e verrà, altresì, pubblicato sul portale web Euroinfosicilia.

Art. 3

Il presente decreto sarà notificato alla Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione, all’Autorità di Certificazione e all’Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione.

Palermo, 22/7/2019

Firmato Il Dirigente dell’UCO
(Carmelo Notaro)

Firmato Il Dirigente dell’Unità di Controllo
(Sebastiano Lio)

Firmato Il Dirigente generale
(Vincenzo Falgares)

Modello di Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a regia AUTORITA' URBANE

1) PROGRAMMAZIONE (Risorse territorializzate ex art 7 Reg. n.1301/13)

Atti amministrativi

DOCUMENTAZIONE

DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Decisione della Commissione • Testo del PO
DGR Ripartizione risorse tra CdR/UCO	<ul style="list-style-type: none"> • Piano finanziario per Azione CdR
DGR Approvazione criteri di selezione	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali/procedure scritte CdS
DGR Apprezzamento - Documento 'Ammissibilità e valutazione dell'agenda territoriale delle aree interne' e 'Ammissibilità e valutazione dell'Agenda urbana' –Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020.	<ul style="list-style-type: none"> • Ammissibilità e criteri di selezione
DGR presa d'atto della Strategia di sviluppo urbano sostenibile, approvazione della procedura di individuazione OI e approvazione schema di convenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile e Procedura di validazione OI nell'ambito dell'Autorità Urbana
DGR approvazione Programmazione attuativa	<ul style="list-style-type: none"> • Tempi e modalità di avvio del Programma
DGR approvazione SiGeCo	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione ex III reg.(UE) 1011/2014
DGR approvazione Manuale di attuazione	<ul style="list-style-type: none"> • Manuale e allegati
DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello	<ul style="list-style-type: none"> • Manuale e allegati

2) SELEZIONE DELL'OPERAZIONE (Risorse territorializzate ex art 7 Reg. n.1301/13)					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AcAdG	CdR	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di approvazione della convenzione per la delega all'OI/AU delle funzioni di selezione delle operazioni	1) DGR approvazione della procedura di individuazione OI e approvazione schema di convenzione 2) Convenzione per la delega delle funzioni di OI per l'attuazione della SUS – Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile	Verifica capacità OI di svolgere la funzione di selezione delle operazioni ad esso delegata	Verifica capacità OI di svolgere la funzione di selezione delle operazioni ad esso delegata		

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Risorse territorializzate ex art 7 Reg. n.1301/13)					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di finanziamento e Disciplinare di accettazione sottoscritto dal beneficiario <i>(finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile)</i>	1) DGR approvazione dei Requisiti di Ammissibilità e dei Criteri di Selezione 2) DGR Apprezzamento - Documento 'Ammissibilità e valutazione dell'agenda territoriale delle aree interne' e 'Ammissibilità e valutazione dell'Agenda urbana' – Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 3) DGR approvazione Programmazione Attuativa 4) DGR individuazione dell'OI/AU 5) DDG di approvazione dell'atto di delega all'OI/AU 6) Determina dirigenziale dell'AU/OI di approvazione dell'avviso compresi gli allegati 7) Determina dirigenziale di nomina della Commissione da parte dell'AU/OI 8) Atto di approvazione elenchi istanze	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione e alla sottoscrizione del Disciplinare	Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi prima della prima erogazione al beneficiario da parte dell'UCO (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile	Registrazione del Decreto di finanziamento <i>(finanziamento delle operazioni ammesse e di relativo impegno contabile)</i>

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Risorse territorializzate ex art 7 Reg. n.1301/13)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
	<p>ammesse, non ricevibili, non ammissibili dell'AU/OI</p> <p>9) Verbali della Commissione di valutazione nominata dall'AU/OI</p> <p>10) Determina dirigenziale di approvazione della Graduatoria provvisoria dell'AU/OI</p> <p>11) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento</p> <p>12) Trasmissione atti di selezione dell'OI/AU al CdR</p> <p>13) Decreto di approvazione della Graduatoria definitiva da parte del CdR</p> <p>14) Codice CUP e codice Caronte</p> <p>15) Delibera/determina di incarico RUP</p> <p>16) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile</p> <p>17) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario</p> <p>18) Eventuale altra documentazione prevista</p>				
Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (<i>e disimpegno</i>)	<p>1) Codice CUP e codice Caronte</p> <p>2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario</p> <p>3) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto esecutivo da parte del beneficiario (SOLO per OOPP)</p> <p>4) Validazione ed approvazione tecnica del progetto da parte del RUP (SOLO PER OOPP)</p> <p>5) Atti relativi alla/e procedura/e di</p>	Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile	Registrazione del Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Risorse territorializzate ex art 7 Reg. n.1301/13)					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
	gara (CIG, DURC, bando, inviti, provvedimento di nomina della Commissione, verbali di gara, verbale di aggiudicazione; Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 e certificazione antimafia, giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità,) 6) Contratto d'appalto con il soggetto attuatore e documentazione da cui risulti l'accertamento prima della stipula dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica				
Eventuale Decreto di approvazione varianti (<i>ed eventuale disimpegno</i>)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario 3) Delibera/determina di approvazione delle varianti del RUP 4) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.)	Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione delle varianti	Controllo di primo livello sulle varianti (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità in caso di disimpegno	Registrazione del Decreto di approvazione varianti
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario 3) Atti presupposti la revoca	Verifiche presupposti al Decreto di revoca		Controllo di legalità e di regolarità contabile	Registrazione decreto di revoca e disimpegno

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA) -(Risorse territorializzate ex art 7 Reg. n.1301/13)										
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di	1) Codice CUP e	Verifica	Conclusione	-	Controllo	Verifica	-	-	-	-

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA) -(Risorse territorializzate ex art 7 Reg. n.1301/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
liquidazione anticipazione (prima tranche)	codice Caronte 2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario 4) Richiesta del Beneficiario 5) Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici) 6) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)	amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione	controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO (Check list art.125.5.a RDC)		di regolarità contabile	giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario				
Decreto di liquidazione anticipazione (seconda tranche e rendicontazione prima tranche)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario 4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 5) Richiesta del Beneficiario 6) Contratti sottoscritti per il 50% del	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione (a seguito della rendicontazione della prima tranche)	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione alla UE della prima tranche (Check list art.125.5.a RDC) Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione della prima tranche e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	-	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	-	Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	Procedura di designazione prima della presentazione della prima domanda di rimborso: relazione e parere Monitoraggio annuale procedura di designazione

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA) -(Risorse territorializzate ex art 7 Reg. n.1301/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	finanziamento concesso 7) Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici) 8) Delibera o determina del beneficiario per affidamento competenze tecniche (SOLO PER OOPP) 9) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 10) Certificati di pagamento 11) Mandati di pagamento quietanzati 12) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 13) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)									
Decreti di liquidazione dei SAL (<i>Pagamenti Intermedi a rimborso</i>)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a RDC) Verifica in loco su base campionaria (Check list	Eventuale Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC)	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	-	Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA) -(Risorse territorializzate ex art 7 Reg. n.1301/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 5) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 6) Certificati di pagamento 7) SAL 8) Mandati di pagamento quietanzati 9) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 10) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)		art.125.5.b RDC) Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale							di controllo e parere di audit
Decreto di liquidazione del Saldo	1) Codice CUP e Codice Caronte 2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario 4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 5) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo (compresa la verifica su presenza e implementazione e degli indicatori di output)	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a) Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC) Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il	Eventuale Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC)	Controllo di regolarità contabile	Verifiche e trasferimento risorse	-	Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA) -(Risorse territorializzate ex art 7 Reg. n.1301/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	6) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 7) Certificati di pagamento 8) SAL 9) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 10) Mandati di pagamento quietanzati 11) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 12) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 13) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)		riepilogo annuale							
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	1) Codice CUP 2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario 4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 5) Delibera o determina di	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale	Verifica sulla stabilità dell'operazione	-	Controllo di legalità e di regolarità contabile	-	Registrazione decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale	-	-	Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit







4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA) -(Risorse territorializzate ex art 7 Reg. n.1301/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	approvazione atti di contabilità finale 6) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 7) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 8) Decreto di liquidazione del saldo 9) Check list di controllo di primo livello dell'UMC									

Rapporto di verifica

Nome file: 2019-07-22 DDG 113 approvazione pista di controllo AU con allegato.pdf.p7m

Data di verifica: 23/07/2019 09:45:36 UTC

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 SEBASTIANO LIO	Actalis Qualified Certificates...	2	
1	 VINCENZO FALGARES	Actalis Qualified Certificates...	3	
2	 CARMELO NOTARO	Actalis Qualified Certificates...	4	
	Appendice A		5	

**Firma valida**

La firma è in formato CAdES-BES

Verifica alla data di sistema: 25/09/2019 14:44:55 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 23/07/2019 09:45:36 UTC

**Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 25/09/2019 14:44:55 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 23/07/2019 09:45:36 UTC

**Il certificato non risulta revocato**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **SEBASTIANO LIO**

Codice fiscale: **TINIT-LIOSST60S25G273J**

Società: **REGIONE SICILIANA**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **329ac7e32c820ed5**

Autorità emittente: **Actalis Qualified Certificates CA G1**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **1.3.159.1.1.1;displayText: L'uso dei certificati emessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Trib. Milano) e' soggetto alle condizioni precisate nel Manuale Operativo.;CPS URI: <https://portal.actalis.it/Repository/Policy/Qualified/CPS;> dal 01/03/2018 08:42:11 UTC al 01/03/2020 08:42:11 UTC**

Validità:

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dichiarazione di Trasparenza: (it)

- <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

Il certificato è valido

**Firma valida**

La firma è in formato CAdES-BES

Verifica alla data di sistema: 25/09/2019 14:44:55 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 23/07/2019 11:45:16 UTC

**Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 25/09/2019 14:44:55 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 23/07/2019 11:45:16 UTC

**Il certificato non risulta revocato**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **VINCENZO FALGARES**

Codice fiscale: **TINIT-FLGVNC68L21G273C**

Società: **REGIONE SICILIANA**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **7a633aba7425c5e9**

Autorità emittente: **Actalis Qualified Certificates CA G1**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **1.3.159.1.1.1;displayText: L'uso dei certificati emessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Trib. Milano) e' soggetto alle condizioni precisate nel Manuale Operativo.;CPS URI: <https://portal.actalis.it/Repository/Policy/Qualified/CPS;> dal 08/11/2018 08:08:32 UTC al 08/11/2020 08:08:32 UTC**

Validità:

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dichiarazione di Trasparenza: (it)

- <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

Il certificato è valido

**Firma valida**

La firma è in formato CAdES-BES

Verifica alla data di sistema: 25/09/2019 14:44:55 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 23/07/2019 09:29:02 UTC

**Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 25/09/2019 14:44:55 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 23/07/2019 09:29:02 UTC

**Il certificato non risulta revocato**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **CARMELO NOTARO**

Codice fiscale: **TINIT-NTRCML61E03L916C**

Società: **REGIONE SICILIANA**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **5531c0411ac27773**

Autorità emittente: **Actalis Qualified Certificates CA G1**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **1.3.159.1.1.1;displayText: L'uso dei certificati emessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Trib. Milano) e' soggetto alle condizioni precisate nel Manuale Operativo.;CPS URI: <https://portal.actalis.it/Repository/Policy/Qualified/CPS;> dal **23/01/2019 16:31:14 UTC al 23/01/2021 16:31:14 UTC****

Validità:

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dichiarazione di Trasparenza: (it)

- <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

Il certificato è valido

Appendice A

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Actalis Qualified Certificates CA G1

Nome e Cognome del soggetto: **Actalis Qualified Certificates CA G1**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie: **1faebbad26bd7e7a**

dal **16/08/2010 10:23:11 UTC** al **16/08/2022 10:23:11 UTC**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO:

preso nota al n.

Palermo

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale





CORTE DEI CONTI

SEZIONE CONTROLLO REGIONE SICILIANA - UFFICIO II

Si attesta che il provvedimento numero 113 del 22/07/2019, con oggetto 22/07/2019, DDG n. 113, Approvazione della Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a regia delle Autorità Urbane del PO FESR 2014/2020, Azione 2 "Agenda Digitale" pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. 0007554-23/07/2019-SC_SIC-R05A-A ed è stato ammesso alla registrazione il 18/09/2019 n. 847

Il Magistrato Istruttore

TATIANA CALVITTO
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI